

Liquidación de Caja Chica del 04 al 27 de diciembre de 2019

Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
04-dic-19	Agropecuaria Maya	1 litro de insecticida para ser utilizada en el Cerrito. Unidad Ambiental Municipal	300.00
05-dic-19	Agencia y Distribuidora Occidental	Relleno deco navideño. Para decoración Depto. de Tesorería.	123.50
05-dic-19	Mi Encaje	ciluces, biluate, foam. Para decoración Depto. Tesorería	282.00
06-dic-19	Comercial Casa Bueso	silicon en barra y fomy en pliego para decoración Depto. de Tesorería.	67.00
10-dic-19	Suministros Eléctricos	1 toma switch y una placa metalica. Depto. Informatica	431.97
11-dic-19	Panificadora la Popular	Refrigerio para Reunion de Bancoocci / Tesoreria	115.00
13-dic-19	Supermercado El 20 Menos	para ser utilizados en la inurguración de la Villa Navideña. Depto. Desarrollo Social.	131.25
13-dic-19	Agropecuaria Maya	1 rimaxato. Unidad Ambiental Municipal	110.00
13-dic-19	Ferreteria Alarcon	dos cintas aislantes para ser utilizadas en la villa navideña. Depto. Desarrollo Social.	78.00
16-dic-19	Ferreteria Alarcon	cinta aislante para instalación de estructuras en el parque central Depto. Desarrollo Social.	39.00
16-dic-19	Ferreteria Alarcon	pernos y arandelas para instalación de estructuras en el parque central. Depto. Desarrollo Social	28.00
17-dic-19	Representaciones Leo	cable de telefono y conectores. para instalación de internet en oficina del Sr. Alcalde. Depto. de Compras.	500.00
19-dic-19	Hotel Elvir	Alimentacion para visitantes del Señor Alcalde	264.50
19-dic-19	Reposteria Julies	pan atención a reunión de Mesa Tecnica.	75.00

2019 16 17 18

20-dic-19	Claro Café	Alimentación para atención a visitantes del Señor Alcalde	428.00
20-dic-19	Claro Café	Alimentación para atención a visitantes del Señor Alcalde.	459.00
26-dic-19	Comercial Casa Bueso	Materiales para instalacion de toma corriente para usp / informatica	90.00
26-dic-19	ASTRO S.A. DE C.V.	Alimentacion para personal en tiempo extra / Tesoreria	230.01
27-dic-19	ZOTZ	ALIMENTACION EN TIEMPO EXTRA /TESORERIA	130.00
27-dic-19	REPOSTERIA LA POPULAR	ALIMENTACION EN TIEMPO EXTRA /TESORERIA	115.00
			3,997.23



LIC. ROSA BONILLA
ENCARGADA CAJA CHICA



REVISA DEPTO. DE CONTABILIDAD



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 124 AUTOBANCO LA TERMINAL
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 04957 JORGE OCG /
FECHA PROCESO.....: 27/12/2019
FECHA ACTUAL.....: 27/12/2019
Hora.....: 18:05:32
N. Documento.....: 49572181
N. Autorizacion.....: 986279
N. Cuenta.....: 11-101-003762-6
Cuentahabiente.....: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE

EFFECTIVO LEM L 2.77*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 2.77*****

SON:***DOS CON 77/100*****

DEPOSITANTE : CARLOS EDUARDO GOSELIN ALVARENGA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2712201918053249572181



SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: W.LARA

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/12/2019

Hora: 03:30 p.m.

Página: 1 de 1

Fondo en Avance: 3403497

FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA PARA
GASTO MENORES DE LA GERENCIA DE
OBRAS PUBLICAS DURANTE EL CUARTO
TRIMESTRE 2019

17/12/2019	4 Manilletas	SERGIO GALDAMEZ RODRIGUEZ	CREADO	120.00	0.00	120.00
3/12/2019	1 Neomático R13.- Cambio de llanta mezcladora para concreto	WILSON JEOVANNY DIAZ GUERRA	CREADO	230.00	0.00	230.00
11/12/2019	5 lbs de electrodos 3 discos c/metal Utilizados para elaboracion de parrillas metalicas	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE C V	CREADO	295.00	0.00	295.00
12/12/2019	1 Arbol navideño 1 Colgante 1 Estrellas Navideñas 1 Bota Navideña 1 Chongo navideña Decoracion de Oficina	SUPERTIENDAS DETODO S.A. DE C.V. -	CREADO	170.80	0.00	170.80
27/12/2019	1 Candado.- para bodega de Rastro Municipal	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE C V	CREADO	45.00	0.00	45.00
28/11/2019	1 cuchilla tapiceria 1 Broca paleta 5/8 1 Lima Triangular	DANIEL ORLANDO FAJARDO OLIVA	CREADO	80.00	0.00	80.00
9/12/2019	1 Palo de trapeador .- para uso de oficina (aseo)	MERCADO DEL PLASTICO S DE R L	CREADO	33.00	0.00	33.00
12/12/2019	5 pies cuerda para yoyo 1 lata de grasa Para mezcladora para concreto	FAUSTO OBDULIO GOMEZ HENRIQUEZ	CREADO	131.00	0.00	131.00
29/11/2019	1 Mazonite .- Carpinteria Municipal	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE C V	CREADO	180.00	0.00	180.00
12/12/2019	1 Poster navideño 1 Poster navideño Decoracion de Oficina	SERVIO TULIO MATA PINEDA	CREADO	36.00	0.00	36.00
12/12/2019	1 Lazo Para uso en el vehiculo Nissan Frontier	MERCADO DEL PLASTICO S DE R L	CREADO	98.00	0.00	98.00
6/12/2019	1 Candado Boxer 1 Reductor - PVC Paratanque de agua utilizado en Fundicion de Pavimento de Concreto Hidraulico	DANIEL ORLANDO FAJARDO OLIVA	CREADO	128.00	0.00	128.00
2/2019	1 Aromac. (Spray para automovil) para vehiculo Nissan Frontier	RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO	CREADO	95.00	0.00	95.00
16/12/2019	6 Vidrio de 1/16 Para elaboracion de ataudes	VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL	CREADO	96.00	0.00	96.00
12/12/2019	1 liston decorativo 1 liston decorativo 1 maya 1 adorno 1 estrella Decoracion de Oficina	OPERADORA DEL ORIENTE SA CV	CREADO	96.00	0.00	96.00
17/12/2019	1 Segueta stanley.- trabajos varios de obras publicas	YELDI MARIELA RIVERA SANCHEZ	CREADO	30.00	0.00	30.00
12/12/2019	1 Lazo Para vehiculo Mitsubishi	MERCADO DEL PLASTICO S DE R L	CREADO	98.00	0.00	98.00
Totales				1,961.80	0.00	1,961.80

0s+js/9JmezATH86pbl3/IV3nt0MGel3CBGViy0AlPKJPkdwf/57yEJPLHnJuzx5AtKE4CHivSpaEPntsR5wSSK8yNcxwfv3sdN0ya007A0le2XSctypduR2iCSqtV16Qx0fu52cEM8Z
sZgGUFxWWVZHfjPy9mvXCFsZB23fv3RTJWtQ==



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 109 AGENCIA SANTA TERESA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05046 DAYRAHF /
FECHA PROCESO.....: 30/12/2019
FECHA ACTUAL.....: 30/12/2019
Hora.....: 14:40:51
N. Documento.....: 50461121
N. Autorizacion.....: 063717
N. Cuenta.....: 11-101-003762-6
Cuentahabiente.....: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE

EFFECTIVO LEM L 38.20*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 38.20*****

SON:***TREINTA Y OCHO CON 20/100*****

DEPOSITANTE : MARIA ELIDA BRIZUELA

Maria Elida Brizuela

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

3012201914405150461121